

吉县城市管理综合行政执法队

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

1、受县住建局委托，依法统一行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；负责环境保护管理方面建筑施工扬尘污染、餐饮服务油烟污染、露天烧烤污染等的行政处罚权。

2、市政公用设施运行管理。负责城市建成区范围内市政公用设施的管理及行政处罚，负责授权管理范围内市政公用行业安全运营、应急管理、城市防汛、抢险救灾等工作。

3、市容环境卫生管理。负责城市建成区范围内生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费征收工作；负责城市渣土处置管理工作；负责城市建成区内沿街涉及的乱搭乱建、乱堆乱放、非机动车辆的乱停乱放等行政处罚权；负责城市建成区内广告牌匾、外墙立面的审批、备案管理工作。

4、负责城市建成区内园林绿化的管理及行政处罚。

5、负责城市管理领域综合行政执法信用信息推送、网上公示、共享等工作。

二、机构设置情况

吉县城市管理综合行政执法队包括4个职能股室，分别为：办公室、计财股、法制股、综合股。

吉县城市管理综合行政执法队无下属事业机构。

人员情况：单位现有编制数10个，实有在职人员52人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：吉县城市管理综合行政执法队

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	293.66	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2.52	2.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	0.68	0.68	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	289.15	289.15	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	1.31	1.31	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	293.66	本年支出合计	293.66	293.66	
上年结转		年终结转			
收入总计	293.66	支出总计	293.66	293.66	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：吉县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		293.66	293.66					
208	社会保障和就业支出	2.52	2.52					
20805	行政事业单位养老支出	2.52	2.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	0.68	0.68					
21011	行政事业单位医疗	0.68	0.68					
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68					
212	城乡社区支出	289.15	289.15					
21201	城乡社区管理事务	256.84	256.84					
2120104	城管执法	256.84	256.84					
21205	城乡社区环境卫生	32.30	32.30					
2120501	城乡社区环境卫生	32.30	32.30					
221	住房保障支出	1.31	1.31					
22102	住房改革支出	1.31	1.31					
2210201	住房公积金	1.31	1.31					

2026年预算支出总表

部门名称：吉县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		293.66	174.54	119.11
208	社会保障和就业支出	2.52	2.52	
20805	行政事业单位养老支出	2.52	2.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	0.68	0.68	
21011	行政事业单位医疗	0.68	0.68	
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	
212	城乡社区支出	289.15	170.03	119.11
21201	城乡社区管理事务	256.84	170.03	86.81
2120104	城管执法	256.84	170.03	86.81
21205	城乡社区环境卫生	32.30		32.30
2120501	城乡社区环境卫生	32.30		32.30
221	住房保障支出	1.31	1.31	
22102	住房改革支出	1.31	1.31	
2210201	住房公积金	1.31	1.31	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：吉县城市管理综合行政执法队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	293.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2.52	2.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	0.68	0.68		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	289.15	289.15		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	1.31	1.31		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	293.66	本年支出合计	293.66	293.66		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	293.66	支出总计	293.66	293.66		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县城市管理综合行政执法队 单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		293.66	174.54	119.11
208	社会保障和就业支出	2.52	2.52	
20805	行政事业单位养老支出	2.52	2.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	0.68	0.68	
21011	行政事业单位医疗	0.68	0.68	
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	
212	城乡社区支出	289.15	170.03	119.11
21201	城乡社区管理事务	256.84	170.03	86.81
2120104	城管执法	256.84	170.03	86.81
21205	城乡社区环境卫生	32.30		32.30
2120501	城乡社区环境卫生	32.30		32.30
221	住房保障支出	1.31	1.31	
22102	住房改革支出	1.31	1.31	
2210201	住房公积金	1.31	1.31	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县城市管理综合行政执法队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		174.54	163.66	10.88
工资福利支出		163.66	163.66	
基本工资	工资福利支出	115.63	115.63	
津贴补贴	工资福利支出	0.84	0.84	
绩效工资	工资福利支出	3.45	3.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.68	1.68	
职业年金缴费	工资福利支出	0.84	0.84	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.67	0.67	
其他社会保障缴费	工资福利支出	39.24	39.24	
住房公积金	工资福利支出	1.31	1.31	
商品和服务支出		10.88		10.88
办公费	商品和服务支出	2.24		2.24
电费	商品和服务支出	0.70		0.70
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	0.25		0.25
维修（护）费	商品和服务支出	1.00		1.00
委托业务费	商品和服务支出	0.65		0.65
工会经费	商品和服务支出	0.10		0.10
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他交通费用	商品和服务支出	1.50		1.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.75		2.75

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县城市管理综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县城市管理综合行政执法队 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县城市管理综合行政执法队 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县城市管理综合行政执法队

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
吉县城市管理综合行政执法队	119.11	119.11				
吉县城市管理综合行政执法队	119.11	119.11				
城市管理综合行政执法其他人员经费	86.81	86.81				
环卫工人“爱心早餐”	32.30	32.30				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

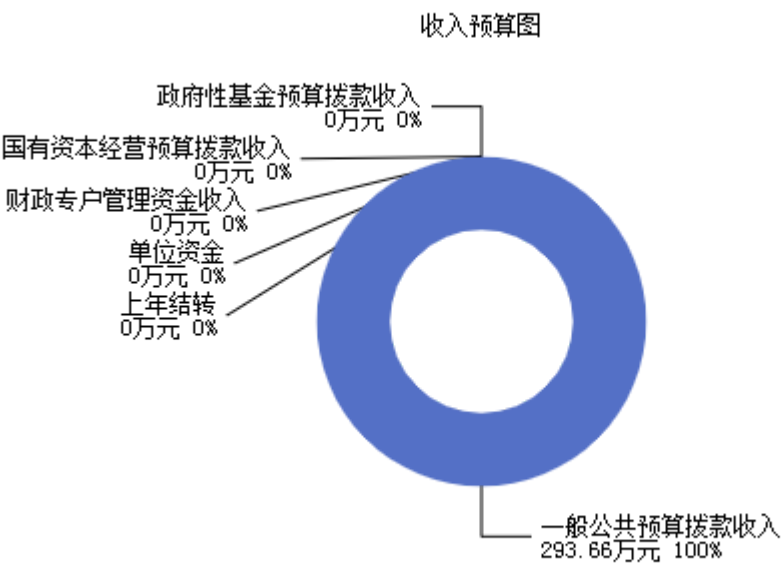
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县城市管理综合行政执法队预算收入总计293.66万元，其中：本年收入293.66万元，上年结转0万元，比上年增长32.62万元，增长12.50%，主要原因是本年度新增环卫工人“爱心早餐”项目，所以预算收入增加；本年部门预算支出总计293.66万元，其中：本年预算安排293.66万元，上年结转0万元，比上年增长32.62万元，增长12.50%，主要原因是本年度新增环卫工人“爱心早餐”项目，所以预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县城市管理综合行政执法队预算收入293.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入293.66万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度吉县城市管理综合行政执法队支出预算293.66万元，其中：基本支出174.54万元，占59.44%；项目支出119.11万元，占40.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县城市管理综合行政执法队财政拨款收支总预算293.66万元。其中：一般公共预算拨款293.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0

万元。其中：当年拨款收入293.66万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出2.52万元、卫生健康支出0.68万元、城乡社区支出289.15万元、住房保障支出1.31万元等。

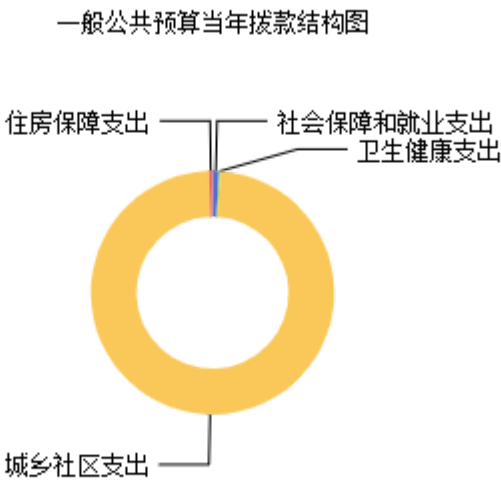
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县城市管理综合行政执法队一般公共预算当年支出293.66万元,比上年增加32.62万元，增长12.5%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县城市管理综合行政执法队一般公共预算当年支出293.66万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.52万元，占0.86%；卫生健康支出0.68万元，占0.23%；城乡社区支出289.15万元，占98.46%；住房保障支出1.31万元，占0.45%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

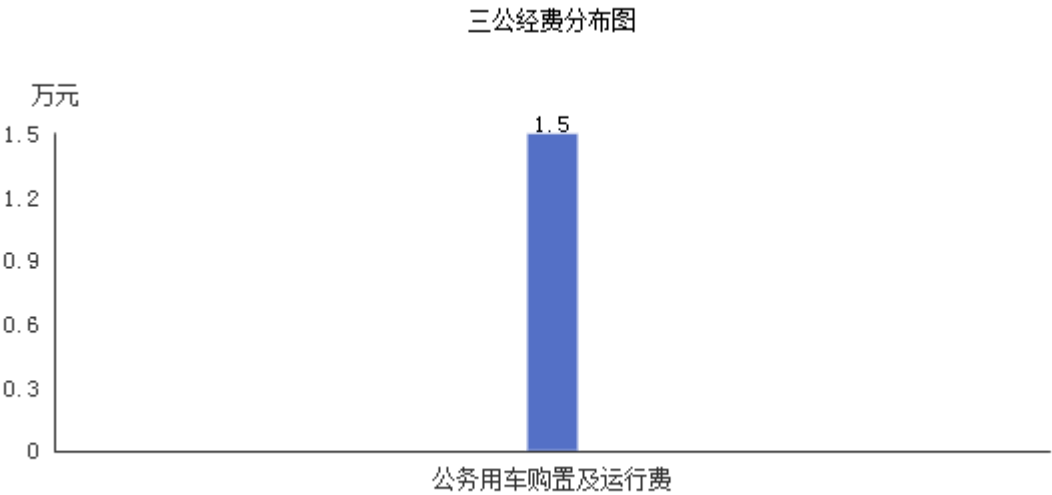
2026年度吉县城市管理综合行政执法队一般公共预算安排基本支出174.54万元，其中：

人员经费163.66万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费10.88万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修（护）费、工会经费、差旅费、委托业务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年吉县城市管理综合行政执法队财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年吉县城市管理综合行政执法队政府采购预算总额1.50万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金293.66万元，其中基本支出174.54万元，项目支出119.11万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年吉县城市管理综合行政执法队纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额119.11万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额86.81万元；特定目标类项目1个，涉及金额32.30万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额119.11万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额86.81万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额32.30万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	034-吉县城市管理综合行政执法队		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	52人
			其中:在编人员数	1人
			其他人员数	51人
部门职责	1、受县住建局委托,依法统一行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权;负责环境保护管理方面建筑施工扬尘污染、餐饮服务油烟污染、露天烧烤污染等的行政处罚权。2、市政公用设施运行管理,负责城市建成区范围内市政公用设施的管理及行政处罚,负责授权管理范围内市政公用行业安全运营、应急管理、城市防汛、抢险救灾等工作。3、市容环境卫生管理,负责城市建成区范围内生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费征收工作;负责城市渣土处置管理工作;负责城市建成区内沿街涉及的乱搭乱建、乱堆乱放、非机动车辆的乱停乱放等行政处罚权;负责城市建成区内广告牌匾、外墙立面的审批、备案管理工作。4、负责城市建成区内园林绿化的管理及行政处罚。5、负责城市管理领域综合行政执法信用信息推送、网上公示、共享等工作。			
部门战略目标	坚持以人为本的执法理念,改善居民工作环境为重点,以群众满意为标准,不断提高执法水平;加大对城市管理工作的宣传力度;推进市容环境常态化建设;建立长效治理机制,对城区主次干道的违占占道、马路市场、非机动车乱停乱放等现象进行综合整治;加大餐饮服务油烟污染监管工作,实现城市市貌大改观,为加快推进我县高质量发展提供良好的城市环境。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	293.66	合 计	293.66
	其中:一般公共预算资金	293.66	其中:基本支出	174.54
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	119.11
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	优化城市管理执法服务		提高城市精细化管理水平	
	渣土车运输管理		要求城区所有在建工地按规定设置围挡、渣土运输车辆必须密封包扎覆盖。	
	整治出店经营、占道经营、流动摊点等违规行为		对出店经营、占道经营、流动摊点等违规行为进行整治	
	规划便民临时经营区域		在不影响市容环境、公共安全和行人通行的条件下,规划便民临时经营区域。	
	城区生活垃圾、建筑垃圾处置和户外广告设置		负责征收生活垃圾处理费、户外广告设置的审批	
年度绩效目标	以“精细化管理、规范化执法、便民化服务”为核心,全面提升城市管理综合治理能力,有效解决市容环境等突出问题,实现执法效能显著提升、城市环境持续优化、群众满意度稳步提高,构建“法治、智慧、温情”三位一体的现代城市管理新格局。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	督促整改影响市容观瞻的临街牌匾	≥10处
			整治非机动车乱停乱放辆次	≥750辆
			检查城区餐饮店油烟净化设施的户数	≥80户
		质量指标	渣土运输违规查处完成率	≥97%
			违法广告、乱贴乱画清除率	≥97%
			餐饮油烟污染整改合格率	≥98%
		时效指标	整治非机动车乱停乱放及时率	≥95%
			督促整改影响市容观瞻的临街牌匾及时性	及时
		成本指标	全年项目支出成本	≤119.11万元
			全年基本支出成本	≤174.54万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	优化城市管理执法服务,提高城市精细化管理水平	提高
			改善城市的市容市貌、实现城市市容市貌大改观,营造舒适环境	有效改善
		生态效益		
		可持续影响	人居环境持续改善,提升县城形象	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			城市管理综合行政执法其他人员经费				
主管部门及代码			034-吉县城市管理综合行政执法队		实施单位	吉县城市管理综合行政执法队	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	878,108	年度资金总额：	868,108	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	878,108	市县（区）财政资金	868,108	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			单位长期聘用人员全年工资和社保缴费				
立项依据			根据相关政策及社保缴费标准。				
项目设立必要性			保障单位工作人员的基本权益，提高工作人员积极性。				
保证项目实施的制度、措施			根据山西省社保缴费标准缴纳社保。				
项目实施计划			按时发放人员工资及缴纳社保。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按时发放人员工资及缴纳社保。				按时发放人员工资及缴纳社保。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位其他人员数量	23人	数量指标	单位其他人员数量	23人
		质量指标	发放工资和缴纳社保足额率	100%	质量指标	发放工资和缴纳社保足额率	100%
		时效指标	发放工资和缴纳社保时间	按月发放	时效指标	发放工资和缴纳社保时间	按月发放
		成本指标	其他人员全年工资和社保缴费	≤878108元	成本指标	其他人员全年工资和社保缴费	≤878108元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位人员工作积极性	提高	社会效益	提高单位人员工作积极性	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			环卫工人“爱心早餐”				
主管部门及代码			034-吉县城市管理综合行政执法队		实施单位	吉县城市管理综合行政执法队	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		328,500	年度资金总额:		323,025	
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		328,500	市县（区）财政资金		323,025	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			为全面落实向环卫工人免费提供“爱心早餐”这一民生实事，经测算，2026年全年环卫工爱心早餐费用328500元				
立项依据			吉县人民政府专题会议纪要【2025】20号				
项目设立必要性			通过提供营养丰富的早餐，增强环卫工人的体力和精神状态，从而提高其工作效率，保障城市清洁质量。				
保证项目实施的制度、措施			吉县人民政府专题会议纪要【2025】20号，为环卫工人提供营养丰富的早餐服务。				
项目实施计划			根据《“爱心早餐 情暖环卫”实施方案》，设置了12个环卫工人临时休息点，环卫工人早餐从每天早上6:30开始，由管理员用保温箱统一免费配送。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过提供营养丰富的早餐，增强环卫工人的体力和精神状态，从而提高其工作效率，保障城市清洁质量。			确保“爱心早餐”准确、足量、高质量地送到每一位环卫工人手中。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	领取“爱心早餐”环卫工人数量	≤150人	数量指标	领取“爱心早餐”环卫工人数量	≤150人
		质量指标	“爱心早餐”营养达标率	≥98%	质量指标	“爱心早餐”营养达标率	≥98%
		时效指标	早餐供应准时率	≥96%	时效指标	早餐供应准时率	≥96%
		成本指标	“爱心早餐”标准	≤6元/人/天	成本指标	“爱心早餐”标准	≤6元/人/天
			“爱心早餐”全年费用	≤328500元		“爱心早餐”全年费用	≤328500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增强社会对环卫工人的关爱与尊重	增强	社会效益	增强社会对环卫工人的关爱与尊重	增强
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高环卫工人工作满意度与幸福感	显著提高	可持续影响	提高环卫工人工作满意度与幸福感	显著提高
满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥96%	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥96%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，吉县城市管理综合行政执法队共有公务用车编制0辆，实有5辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，吉县城市管理综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积617平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吉县城市管理综合行政执法队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县城市管理综合行政执法队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门2026年无政府购买服务。

（二）其他

系统在提取部分预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。